

UCHWAŁA NR XXII/157/2012
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984;Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. nr 173 poz.1218 z 2008 roku nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 Nr 92 poz.753 Nr 157 poz.1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113 Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726 z 2011 roku Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) **uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Rawskiego na 2013 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 48 525 725 zł, zgodnie z tabelą nr 1 umieszczoną w załączniku nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 45 713 499 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 812 226 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 4 687 357 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 842 076 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Ustala się Dochody Skarbu Państwa, planowane do uzyskania przez Powiat w 2013 roku w wysokości 190 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 50 079 769 zł, zgodnie z tabelą nr 2 umieszczoną w załączniku nr 6, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 46 958 769 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 121 000 zł:
 - a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku przedstawia załącznik nr 7.

§ 6. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 4 687 357 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 3) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 112 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 4) wydatki na zadania własne powiatu zlecone do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku w wysokości 57 540 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 12, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1 200 581 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 57 540 zł.

§ 8. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1 554 044 zł, który zostanie pokryty przychodami - wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 9. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 4 802 916 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 3 248 872 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4 509 625 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów pożyczek 3 214 750 zł.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 140 000 zł;
- 2) celowe w wysokości 1 307 748 zł, z przeznaczeniem na:
 - rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 85 000 zł,
 - rezerwa oświatowa w wysokości 1 222 748 zł.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki budżetu, które obejmują dochody z tytułu wpływów na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13. Ustala się limity wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rodzajami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych;
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 450 000 zł.

§ 15. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania w 2013 roku kredytów:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 4 300 000 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów pożyczek 2 200 000 zł;
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charązka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/157/2012
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/157/2012
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody Powiatu Rawskiego

Tabela nr 1

Dz. Roz. §	Źródła dochodów dla danej jst. według paragrafów	Dochody ogółem (4+10)	w tym										
			Dochody bieżące (5+6+7+8+9)	w tym					Dochody majątkowe (11+12+13+14)	dochody ze sprzedaży majątku	z przeksz. prawa użytkow. wieczyst. w prawo własności	dotacje i środki przezn. na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
				własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	w drodze umów lub porozumień jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 780 000							2 780 000	2 780 000			
01095	Pozostała działalność	2 780 000							2 780 000	2 780 000			
0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 780 000							2 780 000	2 780 000			
020	Leśnictwo	118 000	118 000	118 000									
02095	Pozostała działalność	118 000	118 000	118 000									
2700	Środki na dofinansowanie własnych bieżących zadań powiatu pozyskane z innych źródeł	118 000	118 000	118 000									
600	Transport i łączność	10 000	10 000	10 000									

60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000	10 000	10 000									
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	10 000									
700	Gospodarka mieszkaniowa	104 886	104 886	92 886	12 000								
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 886	104 886	92 886	12 000								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	12 000		12 000								
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk P, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 886	17 886	17 886									
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000	75 000	75 000									
710	Działalność usługowa	1 008 176	981 950	455 000	526 950				26 226			4 000	22 226
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	240 000	240 000		240 000								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 000	240 000		240 000								
71015	Nadzór budowlany	290 950	286 950		286 950				4 000			4 000	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 950	286 950		286 950								
6410	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 000							4 000			4 000	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	455 000	455 000	455 000									
0830	Wpływy z usług	455 000	455 000	455 000									

71095	Pozostała działalność	22 226							22 226				22 226
6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	22 226							22 226				22 226
750	Administracja publiczna	1 501 847	1 501 847	1 182 000	119 727	10 000			190 120				
75011	Urzędy wojewódzkie	108 727	108 727		108 727								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 727	108 727		108 727								
75020	Starostwa powiatowe	1 182 000	1 182 000	1 182 000									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000	1 100 000	1 100 000									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk P, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000	82 000	82 000									
75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000		11 000	10 000							
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	11 000		11 000								
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000			10 000							
75095	Pozostała działalność	190 120	190 120					190 120					
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	190 120	190 120					190 120					
	„Starostwo Rawskie –przyjazne obywatelom, nowoczesne i skuteczne”	190 120	190 120					190 120					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 913 100	2 907 100		2 907 100				6 000				6 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży	2 913 100	2 907 100		2 907 100				6 000				6 000

	Pozarnej												
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 907 100	2 907 100		2 907 100								
6410	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 000							6 000			6 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 428 638	7 428 638	7 428 638									
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	50 000	50 000	50 000									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	50 000	50 000	50 000									
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 378 638	7 378 638	7 378 638									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 378 638	7 378 638	7 378 638									
758	Różne rozliczenia	27 945 237	27 945 237	27 945 237									
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	24 021 968	24 021 968	24 021 968									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 021 968	24 021 968	24 021 968									
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 345 527	2 345 527	2 345 527									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 345 527	2 345 527	2 345 527									
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	50 000									
0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	50 000									
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 527 742	1 527 742	1 527 742									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 527 742	1 527 742	1 527 742									
801	Oświata i wychowanie	1 376 309	1 376 309	117 000				1 259 309					
80120	Licea ogólnokształcące	57 000	57 000	57 000									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	57 000	57 000	57 000									

	składników majątkowych Sk P, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze												
	LO RM	57 000	57 000	57 000									
80130	Szkoły zawodowe	60 000	60 000	60 000									
0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	10 000									
	ZS CEZiU RM	10 000	10 000	10 000									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk P, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	50 000	50 000									
	ZS CEZiU RM	50 000	50 000	50 000									
80195	Pozostała działalność	1 259 309	1 259 309					1 259 309					
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 238 074	1 238 074					1 238 074					
	„Dobry zawód to skarb” WND-POKL.09.02.00-10-228/11	436 222	436 222					436 222					
	„Mechatronik zawód przyszłości” WND-POKL.09.02.00-10-096/10	58 547	58 547					58 547					
	„Kompetencje dla przyszłości” WND-POKL.09.02.00-10-094/11	743 305	743 305					743 305					
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 235	21 235					21 235					
	„Mechatronik zawód przyszłości” WND-POKL.09.02.00-10-096/10	1 550	1 550					1 550					
	„Kompetencje dla przyszłości” WND-POKL.09.02.00-10-094/11	19 685	19 685					19 685					
851	Ochrona zdrowia	1 035 900	1 035 900					1 035 900					
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 035 900	1 035 900					1 035 900					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 035 900	1 035 900					1 035 900					

	Bezrobotni	1 015 100	1 015 100		1 015 100								
	Dzieci i uczniowie	20 800	20 800		20 800								
852	Pomoc społeczna	842 076	842 076				842 076						
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	799 354	799 354				799 354						
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	182 458	182 458				182 458						
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	616 896	616 896				616 896						
85204	Rodziny zastępcze	42 722	42 722				42 722						
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000	12 000				12 000						
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 722	30 722				30 722						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 071 556	1 071 556	20 000	75 680		975 876						
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	75 680	75 680		75 680								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 680	75 680		75 680								
85333	Powiatowe urzędy pracy	975 876	975 876				975 876						
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	830 130	830 130				830 130						
	„Mój biznes – Moja szansa”	444 983	444 983				444 983						
	„Urząd bliższy społeczeństwu”	4 231	4 231				4 231						
	„Gotowi do pracy – reintegracja zawodowa i społeczna osób	66 617	66 617				66 617						

	niepełnosprawnych”												
	„Czas dla kobiet”	314 299	314 299					314 299					
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	145 746	145 746					145 746					
	„Mój biznes – Moja szansa”	78 526	78 526					78 526					
	„Gotowi do pracy – reintegracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”	11 756	11 756					11 756					
	„Czas dla kobiet”	55 464	55 464					55 464					
85324	PFRON	20 000	20 000	20 000									
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	20 000									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000	240 000	240 000									
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	59 000	59 000	59 000									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk P, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000	9 000	9 000									
	ZPS RM	9 000	9 000	9 000									
0830	Wpływy z usług	50 000	50 000	50 000									
	ZPS RM	50 000	50 000	50 000									
85410	Internaty i bursy szkolne	181 000	181 000	181 000									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk P, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000	78 000	78 000									
	ZSP RM	42 000	42 000	42 000									
	ZSP BR	36 000	36 000	36 000									
0830	Wpływy z usług	103 000	103 000	103 000									
	ZSP RM	103 000	103 000	103 000									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	150 000	150 000									
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	150 000	150 000									

0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	150 000	150 000									
	Razem	48 525 725	45 713 499	37 758 761	4 677 357	10 000	842 076	2 425 305	2 812 226	2 780 000		10 000	22 226

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/157/2012
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi
w 2013 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000
710		Działalność usługowa	530 950
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	240 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 000
	71015	Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego	290 950
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 950
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000
750		Administracja publiczna	119 727
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 727

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 727
	75045	Kwalifikacja wojskowa	11 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 913 100
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 907 100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 907 100
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 000
851		Ochrona zdrowia	1 035 900
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 035 900
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 035 900
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 680
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	75 680
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 680
Ogółem			4 687 357

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/157/2012
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2013 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
750		Administracja publiczna	10 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000
Razem			10 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/157/2012
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem
1	2	3	4
DOCHODY			
852		Pomoc społeczna	842 076
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	799 354
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 458
		miasto Piotrków Trybunalski	133 824
		miasto Łódź	39 168
		miasto Rawa Mazowiecka	9 466
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	616 896
		powiat Radomszczański	68 544
		powiat Łowicki	39 168
		powiat Brzeziński	117 504
		powiat Opoczyński	195 840
		powiat Łęczycki	39 168

		powiat Piotrkowski	78 336
		powiat Łódzki Wschodni	78 336
	85204	Rodziny zastępcze	42 722
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000
		miasto Łódź	12 000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 722
		powiat Brzeziński	10 802
		powiat Skierniewicki	7 920
		powiat Łowicki	12 000
		Ogółem dochody	842 076

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/157/2012
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez Powiat w 2013 roku

Dz.	Rozdział	Treść	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	190 800
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 800
	§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	190 800
OGÓLEM:			190 800

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/157/2012
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki Powiatu Rawskiego

Tabela nr 2

Dz.	Rozdział	Wydatki ogółem (4+13)	W tym												
			Razem wydatki bieżące (5+6+7+8 +9+10+11 +12)	w tym								Razem wydatki majątk.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
				Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadc. na rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udział. środków UE	Poręczen. i gwaranc .	Obsługa długu			w tym z udziałem środków z UE	
				Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14
020		224 113	224 113	105 913	39 119	66 794		118 200							
	02001	65 700	65 700	65 700		65 700									
	02002	40 413	40 413	40 213	39 119	1 094		200							
	02095	118 000	118 000					118 000							
600		2 636 090	2 524 090	2 314 090	696 534	1 617 556	200 000	10 000				112 000	112 000		
	60014	2 494 090	2 494 090	2 284 090	696 534	1 587 556	200 000	10 000							
	60016	112 000										112 000	112 000		
	60095	30 000	30 000	30 000		30 000									
630		3 000	3 000	3 000		3 000									
	63001	3 000	3 000	3 000		3 000									
700		629 000	609 000	609 000		609 000						20 000	20 000		

	70005	629 000	609 000	609 000		609 000						20 000	20 000	
	z. wł.	617 000	597 000	597 000		597 000								
	z. rz.	12 000	12 000	12 000		12 000								
710		1 019 950	951 950	949 450	310 659	638 791		2 500				68 000	68 000	34 000
	71013 z. rz.	240 000	240 000	240 000		240 000								
	71015 z. rz.	290 950	286 950	286 450	248 350	38 100		500				4 000	4 000	
	71095	489 000	425 000	423 000	62 309	360 691		2 000				64 000	64 000	34 000
750		6 053 675	6 053 675	5 690 555	3 819 411	1 871 144		173 000	190 120					
	75011	176 113	176 113	176 113	171 537	4 576								
	75011 z. rz.	108 727	108 727	108 727	108 537	190								
	75011 z. wł.	67 386	67 386	67 386	63 000	4 386								
	75019	200 000	200 000	57 000		57 000		143 000						
	75020	5 367 442	5 367 442	5 337 442	3 628 649	1 708 793		30 000						
	75045	21 000	21 000	21 000	15 225	5 775								
	rz. por.	10 000	10 000	10 000	7 000	3 000								
	z. rz.	11 000	11 000	11 000	8 225	2 775								
	75075	44 000	44 000	44 000	4 000	40 000								
	75095	245 120	245 120	55 000		55 000			190 120					
	75095	55 000	55 000	55 000		55 000								
	75095proj.	190 120	190 120						190 120					
754		2 923 100	2 917 100	2 785 500	2 539 200	246 300		131 600				6 000	6 000	
	75411 z. rz.	2 913 100	2 907 100	2 775 500	2 539 200	236 300		131 600				6 000	6 000	
	75495	10 000	10 000	10 000		10 000								
757		1 500 000	1 500 000								1500000			
	75702	1 500 000	1 500 000								1500000			
758		1 447 748	1 447 748	1 447 748		1 447 748								
	75818	1 447 748	1 447 748	1 447 748		1 447 748								
	r. ogólna	140 000	140 000	140 000		140 000								

	r. cel. ośw.	1 222 748	1 222 748	1 222 748		1 222 748							
	r.cel.zarz. kryzysowe	85 000	85 000	85 000		85 000							
801		19 547 748	19 547 748	17 588 972	15 421 531	2 167 441	377 991	192 516	1 388 269				
	80102	1 225 997	1 225 997	1 223 997	1 114 445	109 552		2 000					
	80110	200 000	200 000	199 500	191 143	8 357		500					
	80111	769 484	769 484	767 484	698 185	69 299		2 000					
	80120	5 448 919	5 448 919	5 414 206	4 940 999	473 207		34 713					
	80130	9 216 519	9 216 519	8 717 070	7 580 067	1 137 003	377 991	121 458					
	80134	937 222	937 222	936 222	892 992	43 230		1 000					
	80146	102 818	102 818	102 818		102 818							
	80195	1 646 789	1 646 789	227 675	3 700	223 975		30 845	1 388 269				
	z. wł.	258 520	258 520	227 675	3 700	223 975		30 845					
	Projekty	1 388 269	1 388 269						1 388 269				
851		3 845 900	1 065 900	1 065 900	10 000	1 055 900					2 780 000	2 780 000	
	85111	2 800 000	20 000	20 000		20 000					2 780 000	2 780 000	
	85156	1 035 900	1 035 900	1 035 900		1 035 900							
	85195	10 000	10 000	10 000	10 000								
852		3 256 312	3 256 312	1 918 882	1 514 861	404 021	360 590	976 840					
	85201	1 803 432	1 803 432	1 452 532	1 113 811	338 721	228 000	122 900					
	85204	1 015 530	1 015 530	30 000		30 000	132 590	852 940					
	85218	426 050	426 050	425 050	395 050	30 000		1 000					
	85220	11 300	11 300	11 300	6 000	5 300							
853		2 575 816	2 570 816	1 535 200	1 253 000	282 200	57 540	2 200	975 876		5 000	5 000	
	85321	153 000	153 000	152 800	144 100	8 700		200					
	z. wł.	77 320	77 320	77 120	68 420	8 700		200					
	z. rz.	75 680	75 680	75 680	75 680								
	85324	20 000	15 000	15 000	7 500	7 500					5 000	5 000	
	85333	2 324 276	2 324 276	1 346 400	1 101 400	245 000		2 000	975 876				
	Projekty	975 876	975 876						975 876				

	z. wł.	1 348 400	1 348 400	1 346 400	1 101 400	245 000		2 000						
	85395	78 540	78 540	21 000		21 000	57 540							
854		4 087 317	4 087 317	4 051 973	3 139 924	912 049		35 344						
	85403	794 930	794 930	791 930	438 930	353 000		3 000						
	85406	1 115 462	1 115 462	1 114 462	996 399	118 063		1 000						
	85410	1 307 677	1 307 677	1 290 789	940 769	350 020		16 888						
	85415	8 000	8 000					8 000						
	85421	813 234	813 234	812 234	763 826	48 408		1 000						
	85446	18 182	18 182	18 182		18 182								
	85495	29 832	29 832	24 376		24 376		5 456						
900		150 000	20 000	20 000	15 000	5 000						130 000	130 000	
	90095	150 000	20 000	20 000	15 000	5 000						130 000	130 000	
921		150 000	150 000				150 000							
	92116	150 000	150 000				150 000							
926		30 000	30 000	30 000	10 000	20 000								
	92605	30 000	30 000	30 000	10 000	20 000								
	Ogółem	50 079 769	46 958 769	40 116 183	28 769 239	11 346 944	1 146 121	1 642 200	2 554 265		1500000	3 121 000	3 121 000	34 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/157/2012
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	Inne (wolne środki z lat ubiegłych)
600	60016	Transport i łączność	112 000					112 000
		Dotacja dla Gminy Sadkowice	41 000					41 000
		Dotacja dla gminy Cielądz	71 000					71 000
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	20 000					20 000
		Oplaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki Dojazdowej	20 000					20 000
710	71015	Działalność usługowa	4 000				4 000	
		Zakup sprzętu komputerowego	4 000				4 000	
710	71095	Działalność usługowa	64 000	41 774		22 226		
		„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”	34 000	11 774		22 226		
		Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, skanery, drukarka do kodów kreskowych)	30 000	30 000				
754	75411	Ochrona przeciwpożarowa	6 000				6 000	
		Zakup sprzętu	6 000				6 000	

851	85111	Szpital ogólny	2 780 000	2 780 000				
		„Opłaty związane z przekształceniem SPZOZ w Rawie Mazowieckiej w spółkę”.	2 780 000	2 780 000				
853	85324	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	5 000				
		Zakup sprzętu komputerowego	5 000	5 000				
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000	130 000				
		„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej” III etap	30 000	30 000				
		„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej” I etap	100 000	100 000				
Ogółem			3 121 000	2 956 774		22 226	10 000	132 000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/157/2012
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych Powiatowi w 2013 r.**

Dz.	Roz.	Treść	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
					wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 000	12 000		12 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000	12 000		12 000		
710		Działalność usługowa	530 950	526 950	248 350	278 100	500	4 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	240 000	240 000		240 000		
	71015	Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego	290 950	286 950	248 350	38 100	500	4 000
750		Administracja publiczna	119 727	119 727	116 762	2 965		
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 727	108 727	108 537	190		
	75045	Komisje poborowe	11 000	11 000	8 225	2 775		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 913 100	2 907 100	2 539 200	236 300	131 600	6 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 913 100	2 907 100	2 539 200	236 300	131 600	6 000
851		Ochrona zdrowia	1 035 900	1 035 900		1 035 900		

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 035 900	1 035 900		1 035 900		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 680	75 680	75 680			
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	75 680	75 680	75 680			
	Ogółem		4 687 357	4 677 357	2 979 992	1 565 265	132 100	10 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/157/2012
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2013 r.**

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	z tego:			
			Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	zadania statutowe	
750	75045	10 000	10 000	7 000	3 000	
Ogółem		10 000	10 000	7 000	3 000	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXII/157/2012
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem	z tego:	
				Wydatki majątkowe	dotacje
WYDATKI					
600		Transport i łączność	112 000	112 000	112 000
	60016	Drogi publiczne gminne	112 000	112 000	112 000
		Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 000	112 000	112 000
		Gmina Cielądz	71 000	71 000	71 000
		Gmina Sadkowice	41 000	41 000	41 000

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXII/157/2012
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu zlecone do realizacji
podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	853	85395	Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej	57 540
			Razem	57 540

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXII/157/2012
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			1 200 581		
			527 991		672 590
Nazwa jednostki					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg			200 000
600	60014	miasto Rawa Mazowiecka			100 000
600	60014	gmina miasto Biała Rawska			100 000
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			112 000
600	60016	gmina Cielądz			71 000
600	60016	gmina Sadkowice			41 000

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	377 991		
801	80130	Studium i Technikum Ekonomiczne „Forum”, Zofia Maruszak, Adam Witzczak	67 805		
801	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła, Włodzimierz Kaźmierczak	49 197		
801	80130	Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Leszek Górecki	138 800		
801	80130	Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak	122 189		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze			170 400
852	85201	miasto Kielce			110 400
852	85201	miasto Piotrków Trybunalski			60 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze			57 600
852	85201	powiat Łaski			57 600
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze			90 590
852	85204	miasto Łódź			43 000
852	85204	miasto Bielsko-Biała			47 590
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze			42 000

852	85204	powiat Iławski			14 000
852	85204	powiat Opoczyński			28 000
		Dotacje dla instytucji kultury	150 000		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	150 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			57 540		
Nazwa zadania					
853	85395	Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			57 540
Ogółem dotacje			1 258 121		

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXII/157/2012
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 802 916
1	Kredyty	§ 952	2 200 000
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000
4	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 402 916
Rozchody ogółem:			3 248 872
1	Splaty kredytów	§ 992	2 798 872
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	450 000
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXII/157/2012

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28
grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na 2013 rok

Dział	Rozdział /paragraf	Dochody bieżące	Wydatki ogółem (4+10)	W tym									
				Razem wydatki bieżące (6+9+10)	w tym					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	
					Jednostki budżetowe			Wydatki	Dotacje				Świadczenia
					Razem	Wynagrodz. i pochodne	Zadania statutowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
900	90019 § 0690	150 000											
Ogółem dochody		150 000											
900	90095		150 000	20 000	20 000	15 000	5 000			130 000			
Ogółem wydatki			150 000	20 000	20 000	15 000	5 000			130 000			

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXII/157/2012
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktur.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/										
					Środki z budżetu krajow.	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.									
								z tego:			z tego:			z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:													
	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe**	pożycz. na prefin. z b. p lub dotacje rozw.	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe:	x		955 000	330 716	624 284	34 000	11 774			11 774	22 226				22 226	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego															
	Priorytet:	IV – Społeczeństwo Informacyjne															
	Działanie:	2.E – Usługi publiczne															
	Nazwa proj.:	„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” umowa partnerska z dnia 17.02.2009 r.															
	Razem wydatki:		710-71095	955 000	330 716	624 284											
	z tego: 2013r.			34 000	11 774	22 226	34 000	11 774				11 774	22 226				22 226
	2014 r.																
2015 r.																	
2016 r.																	
2	Wydatki bieżące razem:	x		7 083 991	789 172	6 294 819	2 554 265	295 942			295 942	2 258 323				2 258 323	
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															

	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego												
	Nazwa proj.:	„Mechatronik – zawód przyszłości” Um UDA-POKL.09.02.00-10-096/10-00, ZS CEZiU Rawa Mazowiecka												
	Razem wydatki:		801-80195	1 026 862	119 062	907 800								
	z tego: 2013r.			60 097	1 550	58 547	60 097	1 550			1 550	58 547		58 547
	2014 r.													
	2015 r.													
	2016 r.													
2. 2	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich												
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie												
	Nazwa proj.:	„Urząd bliższy społeczeństwu V” umowa nr UDA –POKL.06.01.02-10-031/11-00 PUP w Rawie Mazowieckiej												
	Razem wydatki:		853-85333	105 451		105 451								
	z tego: 2013r.			4 231		4 231	4 231				4 231			4 231
	2014 r.													
	2015 r.													
	2016 r.													
2. 3	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VII– Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia												
	Nazwa proj.:	„Mój biznes – Moja szansa” umowa nr UDA –POKL.06.02.00-10-103/10-00 PUP w Rawie Mazowieckiej												
	Razem wydatki:		853-85333	1 915 551	287 333	1 628 218								
	z tego: 2013r.			523 509	78 526	444 983	523 509	78 526			78 526	444 983		444 983
	2014 r.			28 798	4 320	24 478								
	2015 r.													
	2016 r.													
2. 4	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	V– Dobre rządzenie												
	Działanie:	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej												
	Nazwa proj.:	„Starostwo Rawskie – przyjazne obywatelom, nowoczesne i skuteczne” umowa nr UDA –POKL.05.02.01-00-043/11-00 Starostwo w Rawie Mazowieckiej												
	Razem wydatki:		750-75095	697 470		697 470								
	z tego: 2013r.			190 120		190 120	190 120				190 120			190 120
	2014 r.													
	2015r.													

	2016 r.																	
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																
	Nazwa proj.:	„Kompetencje dla przyszłości” Um UDA-POKL.09.02.00-10-094/11, ZS CEZiu Rawa Mazowiecka																
	Razem wydatki:	801-80195	1 198 000	91 154	1 106 846													
	z tego:																	
	2013r.		805 350	62 045	743 305	805 350	62 045				62 045	743 305						743 305
	2014 r.		392 650	29 109	363 541													
	2015r.																	
	2016 r.																	
2.6	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	VII – Promocja integracji społecznej																
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej																
	Nazwa proj.:	„Gotowi do pracy – reintegracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” umowa nr UDA –POKL.07.02.01-10-064/11-00 PUP w Rawie Maz.																
	Razem wydatki:	853-85333	351 735	52 760	298 975													
	z tego:																	
	2013r.		78 373	11 756	66 617	78 373	11 756				11 756	66 617						66 617
	2014 r.																	
	2015r.																	
	2016 r.																	
2.7	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	VII – Promocja integracji społecznej																
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej																
	Nazwa proj.:	„Czas dla kobiet” umowa nr UDA –POKL.07.02.01-10-063/11-00 Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej																
	Razem wydatki:	853-85333	738 892	110 834	628 058													
	z tego:																	
	2013r.		369 763	55 465	314 298	369 763	55 465				55 465	314 298						314 298
	2014 r.																	
	2015r.																	
	2016 r.																	
2.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																
	Nazwa proj.:	„Dobry zawód to skarb” Um UDA-POKL.09.02.00-10-228/11																
	Razem wydatki:	801-80195	981 780	59 779	922 001													
	z tego:																	
	2013r.		468 222	32 000	436 222	468 222	32 000				32 000	436 222						436 222

	2013r.															
	2014 r.		513 558	27 779	485 779											
	2015r.															
	2016 r.															
2. 9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego														
	Priorytet:	IV – Społeczeństwo informacyjne														
	Działanie:	4.2 E-usługi publiczne														
	Nazwa proj.:	„Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”														
	Razem wydatki:		801- 80195	68 250	68 250											
	z tego:															
	2013r.			54 600	54 600		54 600	54 600			54 600					
	2014 r.			13 650	13 650											
	2015r.															
	2016 r.															
	Razem			8 038 991	1 119 888	6 919 103	2 588 265	307 716			307 716	2 280 549				2 280 549

Uzasadnienie

I. DANE OGÓLNE

Budżet powiatu na 2013 r. został opracowany na podstawie:

- pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/664/2012 z dnia 10 października 2012 r.
- pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I.3110.1.3.2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie kwot dotacji z budżetu państwa, oraz dochodów budżetu państwa do uzyskania przez powiat,
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

II. DOCHODY

Dochody powiatu na rok 2013 zaplanowano w wysokości 48 525 725 zł.

Kwotę dochodów stanowią:

1. Dochody bieżące w wysokości 45 713 499 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w wysokości 4 677 357 zł.

Z kwoty tej finansowane są zadania w następujących działach:

700	Gospodarka mieszkaniowa	12 000 zł
710	Działalność usługowa	526 950 zł
750	Administracja publiczna	119 727 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 907 100 zł
851	Ochrona zdrowia	1 035 900 zł
853	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	75 680 zł

- b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 10 000 zł.

- c) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, kwota dotacji to 842 076 zł. Są to dotacje z gmin i powiatów na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej (dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów) oraz dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów a przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie rawskim.

- d) środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych 2 425 305 zł.

- e) dochody własne oszacowano w wysokości 37 758 761 zł, w tym:

Subwencje ogólne.

Kwota subwencji ogólnej na 2013 rok to 27 895 237 zł, w tym:

Część oświatowa	24 021 968 zł
Część wyrównawcza	2 345 527 zł
Część równoważąca	<u>1 527 742 zł</u>
Ogółem	27 895 237 zł

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 378 638 zł.

Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 2 484 886 zł, w tym:
Wpływy z opłat komunikacyjnych 1 100 000 zł
Wpływy z najmu i dzierżawy 293 886 zł
Odsetki 50 000 zł
Wpływy z usług 618 000 zł
Wpływy z różnych dochodów i opłat 423 000 zł

2. Dochody majątkowe w wysokości 2 812 226 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 2 780 000 zł
- b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 10 000 zł
- c) środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 22 226 zł

Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2013 roku to kwota 190 800 zł.

III. WYDATKI

Wydatki Powiatu kwota 50 079 769 zł:

1. Wydatki bieżące w wysokości 46 958 769 zł, w tym:

- a) jednostki budżetowe kwota 40 116 183 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 769 239 zł
 - zadania statutowe 11 346 944 zł
- b) dotacje na zadania bieżące 1 146 121 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 642 200 zł
- d) wydatki z udziałem środków UE 2 554 265 zł
- e) obsługa długu 1 500 000 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości 3 121 000 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 121 000 zł
 - w tym z udziałem środków UE 34 000 zł

Opracowując plany wydatków na 2013 rok zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne na poziomie 2012 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki tego działu to kwota 224 113 zł.

Wydatki wykonywane są w rozdziałach:

02001 – Gospodarka leśna.

Kwota przeznaczona na wydatki to 65 700 zł. Wydatki związane są z zalesieniami gruntów.

02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

Kwota przeznaczona na wydatki to 40 413 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne dla leśnika 39 119 zł, pozostałe wydatki bieżące 1 094 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł.

02095 – Pozostała działalność.

Wydatki to kwota 118 000 zł przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za uprawy leśne. Wydatki mają charakter świadczeń na rzecz osób fizycznych. Źródłem sfinansowania są środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu. Wydatki dotyczące gospodarki majątkiem Skarbu Państwa wynoszą 12 000 zł. Wydatki 617 000 zł, przeznaczone są na podatek od nieruchomości, opłaty za energię elektryczną (ul. Krakowska), wyceny, szacunki, podziały, ogłoszenia w prasie o przetargach, oraz opłaty notarialne. Wydatki stanowią łącznie kwotę 629 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki to kwota 1 019 950 zł, realizowane są w rozdziałach:

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne).

Wydatki tego rozdziału to 240 000 zł i przeznaczone są na realizację zadań statutowych, związanych z ewidencją gruntów.

71015 – Nadzór budowlany.

Wydatki to 290 950 zł, są przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:

- wynagrodzenia i pochodne 248 350 zł
- zadania statutowe 38 100 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł.

Wydatki majątkowe 4 000 zł.

71095 – Pozostała działalność.

Wydatki to 489 000 zł, wydatki bieżące na utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego to kwota 425 000 zł, wydatki majątkowe to 64 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu wynoszą 6 053 675 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki to kwota 176 113 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 171 537 zł, na etaty w geodezji, zadania statutowe (w tym obrona cywilna 190 zł) 4 576 zł

75019 – Rady powiatów.

Wydatki tego rozdziału oszacowano na poziomie 200 000 zł. Wydatki przeznaczone są na obsługę Rady Powiatu – wypłatę diet radnym oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu.

75020- Starostwa powiatowe 5 367 442 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5 367 442 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 3 628 649 zł
- zadania statutowe 1 708 793 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000 zł.

75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Wydatki wynoszą 21 000 zł. Wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów Kwalifikacji Wojskowej i Lekarskiej w 2013 roku .

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Z kwoty tej 44 000 zł zostaną sfinansowane wydatki na promocję powiatu, imprezy powiatowe, zakup materiałów promocyjnych (kalendarze, teczki, koperty firmowe).

75095 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą 245 120 zł, w tym:

Kwota 55 000 zł na realizację zadań statutowych (sfinansowanie ogłoszeń w prasie, zakup materiałów i usług związanych z uroczystościami powiatowymi oraz opłaty członkowskie w Związku Powiatów Polskich , Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Dorzecze Bzury oraz Samorządowym Stowarzyszeniu Ziemi Rawskiej.

Kwota 190 120 zł, na realizację zadania finansowanego ze środków UE.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu oszacowano w kwocie 2 923 100zł.

Wydatki realizowane będą w rozdziałach:

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Ogółem wydatki to kwota 2 913 100 zł, w tym:

Wydatki bieżące to 2 907 100 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 2 539 200 zł, natomiast na realizację zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 236 300 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 131 600 zł. Wydatki majątkowe 6 000 zł.

75495 – Pozostała działalność.

Wydatki oszacowano w wysokości 10 000 zł na sfinansowanie kosztów Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – na zakupy nagród w konkursie pod patronatem komisji.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu to kwota 1 500 000 zł. Są to wydatki związane z obsługą kredytów (rozdział 75702).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Oszacowana kwota rezerw to 1 447 748 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 140 000 zł, rezerwę celową w wysokości 1 222 748 zł (oświatowa dział 801/854). Rezerwę na zarządzanie kryzysowe 85 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu to 19 547 748 zł. Struktura wydatków działu wynosi:

<u>Wydatki ogółem</u>	19 547 748 zł
- wynagrodzenia i pochodne	15 421 531 zł
- zadania statutowe	2 167 441 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	377 991 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 516 zł
- wydatki z udziałem środków UE	1 388 269 zł

W dziale tym wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Wydatki to kwota 1 225 997 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1 114 445 zł, na zadania statutowe 109 552 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł. Szkoła podstawowa specjalna funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

80110 – Gimnazja.

Wydatki to kwota 200 000 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 191 143 zł, na zadania statutowe 8 357 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł. Gimnazjum funkcjonuje przy Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej.

80111 – Gimnazja specjalne.

Gimnazjum funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

Wydatki bieżące to 769 484 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 698 185 zł, na zadania statutowe 69 299 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł.

80120 – Licea ogólnokształcące.

Wydatki w tym rozdziale to kwota 5 448 919 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 4 940 999 zł, na zadania statutowe 473 207 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 713 zł.

Licea ogólnokształcące funkcjonują w:

- Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej 3 052 698 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 1 689 877 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 317 863 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej 388 481 zł.

80130 – Szkoły zawodowe.

Wydatki tego rozdziału 9 216 519 zł. Wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne 7 580 067 zł
- zadania statutowe 1 137 003 zł
- dotacje 377 991 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 121 458 zł

Szkoły zawodowe funkcjonują w:

- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej 4 779 246 zł.
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 1 569 032 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 2 490 250 zł,
- dotacje 377 991 zł.

80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

Wydatki to 937 222 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczona jest kwota 892 992 zł, na realizację zadań statutowych 43 230 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł.

Szkoła funkcjonuje przy Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki to 102 818 zł, przeznaczone są na sfinansowanie części kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 14 785 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 23 760 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 31 030 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 17 549 zł,
- Gimnazjum przy LO w Rawie Mazowieckiej 1 567 zł.
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 14 127 zł.

80195 – Pozostała działalność

Wydatki to kwota 1 646 789 zł, wydatki obejmują:

- 223 975 zł, zadania statutowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli oraz inne wydatki związane z oświatą jak: ogłoszenia w prasie, konkursy, komisje egzaminacyjne,
- 3 700 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 30 845 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 1 388 269 zł, Projekty finansowane z UE,

Zadania będą realizowane w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 27 456 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 15 549 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 81 204 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 48 952 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Maz. 46 859 zł,
- Starostwo 38 500 zł
- Zespół Szkół CEZiU RM (projekty 3)

1 259 309 zł UE + 74 360 zł wkład własny = 1 333 669 zł

- Starostwo (projekt)

54 600 zł wkład własny

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 3 845 900 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

85111 – Szpitale ogólne, wydatki 2 800 000 zł, na zadania statutowe 20 000 zł ubezpieczenie sprzętu medycznego będącego własnością powiatu. Wydatki majątkowe to kwota 2 780 000 zł.

85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia

zdrowotnego 1 035 900 zł w tym:

- za bezrobotnych 1 015 100 zł
- za dzieci i uczniów 20 800 zł

85195 – Pozostała działalność, 10 000 zł na zadania własne powiatu tj. pokrycie kosztów usług związanych ze stwierdzeniem zgonu i wydaniem karty zgonu przez lekarzy, powołanych do tych czynności przez Starostę na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, gdy nie można ustalić lekarza leczącego zmarłego w ostatniej chorobie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki tego działu to 3 256 312 zł.

Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Wydatki to kwota 1 803 432 zł.

Dom Dziecka Rawa Mazowiecka 1 474 932zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 1 113 811 zł, zadania statutowe 338 721 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 400 zł.

Starostwo 328 500 zł, w tym: dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 228 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 500 zł.

85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki to kwota 1 015 530 zł.

Wydatki przeznacza się na:

- zadania statutowe 30 000 zł
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 132 590 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 852 940 zł

85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Kwota wydatków to 426 050 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 395 050 zł
- zadania statutowe – 30 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł

85220 – Ośrodki interwencji kryzysowej.

Kwota wydatków to 11 300 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 6 000 zł
- zadania statutowe – 5 300 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu oszacowano w wysokości 2 575 816 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wydatki wynoszą 153 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (2 etaty) 144 100 zł
- zadania statutowe Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 8 700 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł

85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki to 20 000 zł. Źródłem finansowania są dochody własne powiatu uzyskane z 2% od środków wydatkowanych z rachunku PFRON-u i przeznaczone na wydatki związane z obsługą PFRON.

85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Wydatki to kwota 2 324 276 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 101 400 zł
- zadania statutowe 245 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł
- projekty UE 975 876 zł.

85395 – Pozostała działalność.

Wydatki zaplanowano w wysokości 78 540 zł, w tym:

- zadania statutowe 21 000 zł, na pokrycie kosztów imprezy integracyjnej.
- 57 540 zł dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu to 4 087 317 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale przeznacza się kwotę 3 139 924 zł, na realizację zadań statutowych 912 049 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 344 zł.

W ramach tego działu wydatki realizuje się w rozdziałach:

85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Wydatki to kwota 794 930 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 438 930 zł
- na zadania statutowe 353 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł

85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Wydatki to 1 115 462 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 996 399 zł
- zadania statutowe 118 063 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł

Środki przeznaczone są na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej.

85410 – Internaty i bursy szkolne.

Wydatki to 1 307 677 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 940 769 zł
- zadania statutowe 350 020 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 888 zł

Internaty funkcjonują przy:

- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 396 751 zł, - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 589 217 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 321 709 zł.

85415 – Pomoc materialne dla uczniów

Wydatki to 8 000 zł, środki zostaną przeznaczone na stypendia dla uczniów.

85421- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Wydatki to 813 234 zł.

- wynagrodzenia i pochodne 763 826 zł
- zadania statutowe 48 408 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki to 18 182 zł, w tym:

- Zespół Placówek Specjalnych 6 191 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 6 614 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 1 160 zł,
- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 2 055 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 2 162 zł.

85495 – Pozostała działalność.

Wydatki 29 832 zł, są to środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 24 376 zł oraz świadczenia zdrowotne dla nauczycieli 5 456 zł. W tym:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 3 363 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 3 924 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 14 445 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej 7 451 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 649 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki to kwota 150 000 zł w tym:

Wydatki bieżące 20 000 zł.

- wynagrodzenia i pochodne 15 000 zł

- zadania statutowe 5 000 zł

Wydatki majątkowe to kwota 130 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki to kwota 150 000 zł.

Wydatki przeznaczone są na sfinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biblioteki Powiatowej 150 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w wysokości 30 000 zł. W tym:

Wydatki bieżące 30 000 zł, zadania statutowe (organizacje imprez sportowych) 20 000 zł,

wynagrodzenia i pochodne 10 000 zł.

Jak wynika z powyższego, najpoważniejszymi wydatkami w budżecie powiatu są wydatki na:

- oświatę i wychowanie	19 547 748 zł
- transport i łączność	2 636 090 zł
- administrację publiczną	6 053 675 zł
- edukacyjną opiekę wychowawczą	4 087 317 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	2 923 100 zł
- pomoc społeczną	5 832 128 zł

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane są w wysokościach równych dochodom tj. zgodnie z dotacjami z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

IV. ROZCHODY I PRZYCHODY

Rozchody roku 2013 to kwota 3 248 872 zł:

Planowane spłaty kredytów i pożyczek to kwota 2 798 872 zł, następują zgodnie z harmonogramem spłat i umowami z bankami.

Planowane do udzielenia pożyczki to kwota 450 000 zł.

Przychody roku 2013 to kwota 4 802 916 zł, w tym:

2 200 000 zł, z tytułu zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów,

200 000 zł, z tytułu spłat pożyczek udzielonych,

2 402 916 zł wolne środki, w tym: z 2007 roku 487 859 zł, z 2010 roku 41 829 zł, z 2011 roku 1 648 734 zł, z 2012 roku 224 494zł.

V. OBSŁUGA DŁUGU POWIATU

Kwota przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z obsługą długu publicznego wyniesie 4 298 872 zł, stanowi to 8,86% dochodów zaplanowanych na 2013 rok, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek	2 798 872 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek	1 500 000 zł

VI. DOTACJE

Dotacje zaplanowane na 2013 rok to kwota 1 258 121 zł, w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 200 581 zł

a) dotacje podmiotowe 527 991 zł

b) dotacje celowe 672 590 zł

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych kwota 57 540 zł

a) dotacje celowe 57 540 zł

VII. ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

1. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” umowa partnerska z dnia 17.02.2009 r. - 34 000 zł.

3. „Mechatronik – zawód przyszłości”, umowa nr UDA-POKL.09.02.00-10-096/10-00, ZS CEZiU Rawa Mazowiecka - 60 097 zł.

4. „Urząd bliższy społeczeństwu V” umowa nr UDA –POKL.06.01.02-10-031/11-00, PUP w Rawie Mazowieckiej - 4 231 zł.

5. „Mój biznes – Moja szansa” umowa nr UDA –POKL.06.02.00-10-103/10-00, PUP w Rawie Mazowieckiej - 523 509 zł.

6. „Gotowi do pracy – reintegracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” umowa nr UDA – POKL.07.02.01-10-064/11-00 , PUP w Rawie Mazowieckiej - 78 373 zł.

7. „Czas dla kobiet” umowa nr UDA –POKL.07.02.01-10-063/11-00, PUP w Rawie Mazowieckiej - 369 763 zł

8. „Starostwo Rawskie – przyjazne obywatelom, nowoczesne i skuteczne” umowa nr UDA–POKL.05.02.01-00-043/11-00 Starostwo w Rawie Mazowieckiej - 190 120 zł.

9. „Dobry zawód to skarb” umowa nr WND-POKL.09.02.00-10-228/11, Zespół Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej – 468 222 zł.

10. „Kompetencje dla przyszłości” umowa nr WND-POKL.09.02.00-10-094/11, Zespół Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej – 805 350 zł.

11. „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” 54 600 zł.

VIII. INWESTYCJE

Inwestycje roku 2013 to kwota 3 121 000 zł.

1. Inwestycje działu 600 – drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 112 000 zł, w tym:

Dotacje na inwestycje 112 000 zł, dla gminy Sadkowice 41 000 zł, dla gminy Cielądz 71 000 zł.

2. Inwestycje działu 700 – gospodarka mieszkaniowa 20 000 zł, w tym:

Opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki Dojazdowej.

3. Inwestycje działu 710 – działalność usługowa 68 000 zł, w tym:

„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”

- 34 000 zł.

Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, skanery, drukarka do kodów kreskowych) 30 000 zł.

Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej 4 000 zł.

4. Inwestycje działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe ogółem 6 000 zł, na zakup sprzętu transportowego, pożarniczego oraz kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.

5. Inwestycje działu 851 – Szpitale ogólne

„Opłaty związane z przekształceniem SPZOZ w Rawie Mazowieckiej w spółkę”.

2 780 000 zł.

6. Inwestycje działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej 5 000 zł.

7. Inwestycje działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej” III etap 30 000 zł.

„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej” I etap 100 000 zł.

IX. PODSUMOWANIE

Kwota rezerwy ogólnej wynosi 140 000 zł, co stanowi 0,3 % wydatków

art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 1% wydatków.

Kwota rezerw celowych wynosi 1 307 748 zł, co stanowi 2,6 % wydatków

art. 222 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 5% wydatków.

Rezerwa oświatowa to kwota 1 222 748 zł, rezerwa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 85 000 zł.

Wydatki na inwestycje na 2013 rok zaplanowano w wysokości 3 121 000 zł, co stanowi 6,2 % wydatków ogółem.